

Produits d'exploitation		Budget 2023	Budget 2023	2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026
		Prévisionnel	Révisé	Réalisé	Prévisionnel	Révisé	Prévisionnel	Révisé	Prévisionnel
707210	ventes de passeports judo	2500	2500	1500	2000	816	1500	48	0
707300	ventes de passeports								
708810	participation des stages	12000	17000	19500	19650	14760	22000	20000	20000
708831	Billetterie			150					
708840	Abonnement avec TVA								
755111	Budget de fonctionnement	16000	23000	22000	23000	24238	25300	24300	25000
755112	FNDA	300	500	0	800	0	1000	0	0
755113	FND CPE MINIMES		2000	1900	2000	0	2100	1386	1300
755115	Salaire Cadre Technique	9000	10000	11200	11500	11380	12000	12000	12000
	Participation exceptionnelle GE (dont DRAJES)							17000	12000
755118	Compensation plan de relance			0			0	0	
755200	Financement zone					915			
755911	Plan de reprise								
756100	Cotisations clubs	7600	11000	13500	14000	15518	14500	17000	17000
758000	Produits diverses de gestion courante					183			
Total des recettes administratives		47400	66000	69750	72950	67810	78400	91734	87300
Recettes sur activités annexes									
761000	Produits de participation					1182			
768000	autres produits financiers	400	1000	1500	1000	0	1000	1000	0
771000	produits exceptionnels sur opérations de gestion								
772000	produits sur exercices antérieurs								
775000	produits cession éléments d'actif					1500			
777000	QP de subv d'invest viree au R	1200	1400	500	1400	209	1500	1500	500
778000	Autres produits exceptionnels								0
Total des recettes sur activités annexes		1600	2400	2000	2400	2891	2500	2500	500
subventions d'exploitations									
741200	Subventions ANS PSF				2500	2500	2500	4000	9000
741200	Subventions ANS PST	9000	9000	9000	4000	0	4000	1500	1500
742100	Subventions Conseil Départemental	3000	3000	4000	2000	0	2000	3800	3500
742110	Subventions Hérault Sport	4900	3000	0	2000	0	2000	1000	2000
742120	Subvention ville de Montpellier		6000	0				0	0
754100	Sponsoring et autre mécénat	1000	4000	1000	2000	500	3000	1000	1000
754200	Subvention FDVA2						10000	10000	8000
Total des Subventions d'exploitations		17900	25000	14000	10000	3000	11000	21300	25000
Reprises sur dépr, prov et transferts de charges									
781500	Repr/Prov Risqu Charg Exploi								
781740	Repr./Prov.Depr.act.circ								
791000	Transfert de charges d'exploitation								
Autres produits d'exploitation									
	Fond propre exceptionnelle IDC		9500						
Total des Autres produits d'exploitation		0	9500	0	0	0	0	0	0
Total des Produits d'exploitation		0	102900	85750	85350	73701	91900	115534	112800

Total des Produits		66900	102900	85750	85350	73701	91900	115534	112800
Solde Debitteur Deficit									
Total Général		66900	102900	85750	85350	73701	91900	115534	112800
Charges d'exploitation		Budget 2023	Budget 2023 Révisé		Budget 2024				
Achats et variation de stocks									
602100	Achat matière consommables								
602200	Médailles, coupes, trophées	875	500	800	500	1194	600	600	1500
602241	Médailles, distinctions		100	850	100	0	100	0	0
603730	variation de stock passeports			102		486			
607100	Achats marchandises diverse								
607300	Achats passeports	1200	600	1200	1500	0	1500	0	0
Total Achats et variation des stocks		2075	1200	2952	2100	1680	2200	600	1500
Services extérieurs en relation avec les équipements									
605100	Petit matériel et équipement sportif								
605110	Petit matériel médical								
606110	Carburant		300	460	300	0	400	600	600
606300	Petit équipement d'entretien		100	100	100	265	150	300	300
606310	Equipement des abites								
606400	fournitures de bureau	300	150	180	150	222	180	250	250
606450	Imprimés relevés copies		40		40		50	50	50
606500	Frais de tenue des arbitres		500		500	128	500	130	150
613000	Location locaux administratifs	650	950	650	950	647	1000	200	0
613211	Location box	1110	1110	1110	1110	866	1200	0	0
613560	Location véhicule de transport		2000	1500	1500	0	2000	0	2000
615530	Entret, mat, évèn, sport,					252			
616000	prime d'assurance	190	190	200	190	207	260	260	260
621300	Personnel extérieur association								
621401	Personnel extérieur GE	30000	37000	40000	40000	41473	41000	42000	42000
622610	honoraires	1700	1700	1700	1700	1700	1800	1800	1800
622640	Médicaux	1000	1000	1200	1000	1400	1200	1400	1400
622800	Frais d'étude								
622801	Autres honoraires (médical)								
623400	Cadeaux			4750		60	2000	500	500
624110	Transport tapis	500	1480	1500	650	2820	800	0	0
625100	Déplacements indemnités kilométriques								
625101	Déplacements train								
625102	Déplacement avion					208			500
625103	Déplacements taxi, péages, parking	500	500	400	500	358	600	300	500
625200	Indemnité de tenu et de représentation	2000	2500	2750	2500	3928	2600	3500	4000
625300	Indemnités kilométriques	4000	3000	7200	2500	4747	3000	5000	5000
625600	Héb,Nourriture	4000	4000	4800	3500	5191	3500	5800	5500
625601	Itinéraire des champions					-4000			
625630	Héb,Nourriture Athlètes	10000	14000	22800	17000	13625	18000	20500	20020

625700	Réceptions		420	120	420	0	500	0	0
625750	Billets évts sportifs		4200	4200					
626100	Affranchissement	50	50	100	50	20	100	20	20
626200	Téléphone	400	240	240	240	206	260	220	220
626300	Internet			180		144		70	0
627000	Services bancaires et assimilés		150	130	150	139	170	170	170
627800	frais bancaires	100	100		100	10	120	120	120
628100	Cotisation	200	200	250	250	134	260	150	150
628110	Cotisation orga sport								
628130	Frais inscription org sport	150	150		150		150	150	150
628200	développement projets innovants							14904	12000
	alimentation fond de réserve							5000	5000
628300	Itinéraire des champions		17600	24900					
Total Services extérieurs en relation avec les équipements		56850	93630	121420	75550	74750	81800	103394	102660
			Budget 2023	Budget 2023 Révisé		Budget 2024			
Services extérieurs en relation avec l'activité									
654000	Créances Perdues					40			
657434	Reversement cotisations clubs	3675	4170	5250	6000	6169	6100	7540	7540
657535	Plan de relance								
657437	Plan de reprise								
658000	Charges diverses Gest Courante					151			200
661000	Charges d'intérêt								
Total des Services extérieurs en relation avec l'activité		3675	4170	5250	6000	6360	6100	7540	7740
Impôts et taxes									
631100	Taxe sur les salaires	500	200	200	200		300	300	300
633300	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue								
635120	Taxe Foncière								
Total Impôts et Taxes		500	200	200	200	0	300	300	300
Charges de personnel									
641110	Salaire des cadres techniques								
645100	URSSAF								
645101	charges Sociales								
647000	Autres charges sociales								
647500	médecine du travail								
Total Charges de personnel		0	0	0	0	0	0	0	0
Dotations aux amortissements et provisions									
681130	Amortissement mat sportif	2800	2500	500	500	1309	500	1300	1500
681120	Amortissement matériel informatique et bu	1000	1200	2500	1000	2320	1000	2400	2500
Total Dotations aux amortissements et provisions		3800	3700	3000	1500	3629	1500	3700	
Total des Charges d'exploitation		66900	102900	132822	85350	86419	91900	115534	112200
Charges Exceptionnelles									
671200	Amendes et Pénalités								
671400	Créance irrécouvrable			3500					300

671800	Ch Except sur opérations de Gestion								
672000	Charges sur Exercices Antérieurs								
687000	Dotations aux amortissements Prov Charges Ex								
Total des Charges Exceptionnelles		0	0	3500	0	0	0	0	300
Total des Charges		66900	102900	136322	85350	86419	91900	115534	112800
Solde Créiteur Bénéfice		0	0		0				
Total Général		0	0	-50572	0	-12718	0	0	0

